

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)							
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
1	Organi istituzionali	0,91	0,00	0,60	0,00	0,15	0,00	1,70
2	Segreteria generale	3,95	0,00	2,64	0,00	3,57	0,00	0,31
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,77	0,00	4,94	0,00	4,54	0,00	5,94
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
6	Ufficio tecnico	0,42	0,00	0,28	0,00	0,23	0,00	0,43
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1,39	0,00	0,91	0,00	1,24	0,00	0,11
10	Risorse umane	2,22	0,00	1,54	0,00	1,83	0,00	0,82
11	Altri servizi generali	1,23	0,00	1,19	0,00	0,90	0,00	1,92
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	13,92	0,00	12,13	0,00	12,46	0,00	11,30
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>								
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,68	0,00	6,41	0,00	8,33	0,00	1,62
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2,68	0,00	6,41	0,00	8,33	0,00	1,62
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>								
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10,38	0,00	11,03	0,00	7,66	0,00	19,43
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	10,38	0,00	11,03	0,00	7,66	0,00	19,43
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>								
1	Sport e tempo libero	0,25	0,00	0,94	0,00	1,23	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,25	0,00	0,94	0,00	1,23	0,00	0,23
<b>Missione 7: Turismo</b>								
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	9,30	0,00	6,09	0,00	5,71	0,00	7,05
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	9,30	0,00	6,09	0,00	5,71	0,00	7,05
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,88	0,00	1,20	0,00	0,08
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,54	0,00	1,05	0,00	1,48	0,00	0,00
3	Rifiuti	45,95	0,00	41,28	0,00	45,18	0,00	31,57
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	46,49	0,00	43,21	0,00	47,86	0,00	31,65
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>								
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>								
1	Sistema di protezione civile	2,33	0,00	1,29	0,00	0,60	0,00	3,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	2,33	0,00	1,29	0,00	0,60	0,00	3,01
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,48	0,00	4,04	0,00	4,74	0,00	2,29
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3,48	0,00	4,04	0,00	4,74	0,00	2,29

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,27	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,61
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,88	0,00	1,23	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,27	0,00	1,05	0,00	1,23	0,00	0,61
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>								
	3	Altri fondi	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	18,97
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	18,97	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,36	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	0,00
	<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>								
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,53	0,00	8,13	0,00	9,86	0,00	3,83
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,53	0,00	8,13	0,00	9,86	0,00	3,83	